

**UCHWAŁA NR LVIII/577/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 18. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** 2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 123.328.222 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.500.771 zł".

2. **§ 19. ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:** 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 123.328.222 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 17 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne".

3. **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

4. **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

5. **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

6. **Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LVIII/577/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	423 225,00	364 577,00	58 648,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	413 200,00	359 700,00	53 500,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	305 745,00	305 745,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	53 955,00	53 955,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	2 525 092,00	366 444,00	2 158 648,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 525 092,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 347 500,00	1 837 500,00	3 510 000,00	7 370 000,00	5 300 000,00	2 070 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	2 140 000,00	70 000,00	2 070 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	2 140 000,00	70 000,00	2 070 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	935 000,00	935 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	40 983,00	0,00	40 983,00
	71030		FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	0,00	0,00	0,00	40 983,00	0,00	40 983,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 983,00	0,00	40 983,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	75860		EUROREGIONY	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 123,00	845 123,00	16 000,00	1 518 083,00	1 459 435,00	58 648,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	845 123,00	845 123,00	0,00	1 508 058,00	1 454 558,00	53 500,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	0,00	0,00	0,00	1 024 099,00	1 024 099,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	180 724,00	180 724,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 853,00	0,00	2 853,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	48 950,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 235,00	249 735,00	500,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 354,00	718 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 769,00	126 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	815 854,00	1 352,00	814 502,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	814 502,00	0,00	814 502,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	311 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	54 371,00	0,00	54 371,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	7 630,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	114 976,00	0,00	114 976,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	1 072,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	28 125,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 128,00	0,00	13 128,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	16 515,00	515,00	16 000,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00	310 000,00	0,00	459 140,00	459 140,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	359 140,00	359 140,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	359 140,00	359 140,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313,00	313,00	0,00	108 940,00	108 940,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313,00	313,00	0,00	108 940,00	108 940,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	108 940,00	108 940,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
Ogółem wydatki				8 518 936,00	4 992 936,00	3 526 000,00	11 044 028,00	8 043 895,00	3 000 133,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 525 092,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

576 987 258,00 zł

Planowane wydatki

695 516 594,00 zł

Planowany deficyt

118 529 336,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/577/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	5 026 045	1 626 045	1 385 000	1 385 000	0	2 015 000
2	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	0
3	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2012 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	28 351 658	671 163	17 590 000	17 590 000	0	10 090 495
4	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	6 829 460	3 698 460	3 131 000	3 131 000	0	0
5	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dł. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	3 500 000	37 765	50 000	50 000	0	3 412 235
6	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	70 000	0	70 000	70 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	10 001 000	2 000	200 000	200 000	0	9 799 000
8	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	1 848 880	68 880	1 480 000	1 480 000	0	300 000
9	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	4 840 000	90 000	4 750 000	4 750 000	0	0
10	60016	Przebudowa drogi - ul.Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	1 035 000	0	60 000	60 000	0	975 000
11	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	5 000	0	5 000	5 000	0	0
12	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	180 000	0	180 000	180 000	0	0
13	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	3 076 639	76 639	50 000	50 000	0	2 950 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						66 238 682	6 270 952	30 426 000	30 426 000	0	29 541 730
Dział 700											
14	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Dział 710											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	71030	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu	Zakup urządzenie wieloformatowego na potrzeby Biura Geodezji i Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	40 983	0	40 983	40 983	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						40 983	0	40 983	40 983	0	0
Dział 852											
16	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2014	2014	20 000	0	20 000	20 000	0	0
17	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka	Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka Realizator - DOM DWÓJKA	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
18	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedyńka	Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedyńka Realizator - DOM JEDYNKA	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						120 000	0	120 000	120 000	0	0
Dział 900											
19	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	100 000	18 450	1 550	1 550	0	80 000
20	90015	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych (słupów parkowych), ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	45 783	7 783	38 000	38 000	0	0
21	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	223 214	23 214	50 000	50 000	0	150 000
22	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	77 000	13 487	3 513	3 513	0	60 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						445 997	62 934	93 063	93 063	0	290 000
Ogółem:						67 845 662	6 333 886	31 680 046	31 680 046	0	29 831 730
Wszystkie inwestycje ogółem:						560 047 415	117 108 960	276 744 194	224 936 142	51 808 052	166 194 261

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/577/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	5 422
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	1 081 213
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	190 802
						Razem		1 277 437
2	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	176 085
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 074
						Razem		207 159
Wydatki ogółem						1) budżet własny		32 906 312
						2) środki UE		35 769 604
						3) inne		1 219 366
						Razem		69 895 282

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/577/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na
2014 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		576 987 258
2.	PRZYCHODY		125 828 993
	Kredyt 2013 II transza (na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5)	§ 952	28 510 408
	Pożyczki	§ 952	2 500 771
	Kredyt planowany 2014	§ 952	94 817 814
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		702 816 251
4.	PLANOWANE WYDATKI		695 516 594
5.	ROZCHODY		7 299 657
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		3 999 996
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 999 996
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 299 661
	Millenium	§ 992	3 221 229
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	78 432
6.	WYDATKI + ROZCHODY		702 816 251

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 525 092,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowiącej refundację kosztów poniesionych przez Gminę Wałbrzych w roku 2013 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3"	2 100 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski: -/- PSP Nr 28 z tytułu darowizny od Toyota Motor Manufacturing na realizację projektu pn. "Z kaligrafią za pan brat" - 700,00 zł, -/- Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych z tytułu odszkodowania za mienie jednostki - 348,00 zł, -/- GZS Nr 2 z tytułu odszkodowania za zalanie - 4.177,00 zł, -/- PSPS Nr 10 z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Wałbrzych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu klas i ich wyposażenie - 4.800,00 zł	10 025,00 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z zawartymi umowami z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II"	53 500,00 zł
* zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych"	359 700,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Powrót do aktywności" co wynika ze zmniejszenia dochodów w 2013 r. zgodnie z zaakceptowanym nowym wnioskiem do DWUP we Wrocławiu	1 352,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wnioski PSP Nr 28 z tytułu darowizny na potrzeby świetlicy szkolnej	515,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	10 198 905,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego kontynuowanej inwestycji	930 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” wynika z zabezpieczenia finansowego kontynuowanej inwestycji	1 480 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu" wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji	1 140 000,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg publicznych w miastach na prawach powiatu 70 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową" wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji 3 750 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu" w związku z planowanym zakupem dzierżawionego obecnie urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, skaner, drukarka) 40 983,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie wydatków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zgodnie z Uchwałą Nr 163/IV/2013 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 3 grudnia 2013 r. 4 200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z realizacją projektu finansowanego przez CIZ pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" 53 500,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" 359 700,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m.in. w związku z otrzymanymi darowiznami 10 025,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację bezpłatnej nauki pływania uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych 249 735,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie wydatków w związku z zadaniami realizowanymi przez RWS Podzamcze 313,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Powrót do aktywności" co wynika ze zmniejszenia wydatków w 2013 r. zgodnie z zaakceptowanym nowym wnioskiem do DWUP we Wrocławiu 1 352,00 zł

* zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 694.502,00 zł na nowo utworzone placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Jedyńka i Dom Dwójka) oraz na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu i na zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie dla nowo utworzonych jednostek 814 502,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną darowizną 515,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6.000,00 zł) i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (10.000,00 zł) na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok 16 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena i składowiska przy ul. Stacyjnej | 359 140,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów remontów bieżących nieruchomości Palmiarni | 108 940,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na zadania w zakresie sportu | 710 000,00 zł |
|--|---------------|

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **7 673 813,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska -de Gaulle'a” w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne | 2 410 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na konserwację i utrzymanie w pasie zieleni | 287 500,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne | 150 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne | 295 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne | 200 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne | 440 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne | 450 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu Placu Na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na inne zadanie inwestycyjne | 800 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń" w związku z przeniesieniem środków na inne zadanie inwestycyjne | 315 000,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą" w związku z przeniesieniem środków na inne zadanie inwestycyjne 2 000 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6.000,00 zł) i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (10.000,00 zł) na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok 16 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku 41" w związku z przeniesieniem środków na inne zadania inwestycyjne 20 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" w związku z przeniesieniem środków na inne zadanie inwestycyjne 80 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego" w związku z przeniesieniem środków na inne zadanie inwestycyjne 150 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna" w związku z przeniesieniem środków na inne zadanie inwestycyjne 60 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 851 - Ochrona zdrowia dotyczy zadań realizowanych przez RWS Podzamcze 313,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z realizacją projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" 845 123,00 zł

V. Zmiany przychodów

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z NFOiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych" dokonano zmniejszenia wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku i zwiększono wpływy z tytułu pożyczki o kwotę 627.625,00 zł